

中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据凤办字〔2019〕90号文件，本单位主要职责是：

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委、党工委），各镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

3. 在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组指导各镇党委、区级有关部门、区直机关部门党组（党委、党工委）巡察工作。

4. 负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

8. 根据市纪委监委工作部署，配合做好反腐败国际交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调和督促工作。

9. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、

制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、镇纪委机关建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

根据凤办字〔2019〕90号文件及《关于撤县设区后区纪委监委派出、派驻机构相关改革事项调整的通知》文件，本单位机构设置情况如下：

中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会、宝鸡市凤翔区监察委员会机关内设机构为11个，分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室，案件审理室。

设置9个派驻纪检监察组，分别是区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、区纪委监委驻区农业农村局纪检监察组、区纪委监委驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委驻区教育体育局纪检监察组、区纪委监委驻区财政局纪检监察组、区纪委监委驻区人民法院纪检监察组、区纪委监委驻区人力资源和社会保障局纪检监察组、区纪委监委驻交通运输局纪检监察组。

另有区委巡察工作领导小组办公室、区委第一至第四巡察组设在本单位办公。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想以及历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，认真落实二十届中央纪委五次全会、十四届省纪委五次全会、十三届市纪委五次全会和区委一届十三次全会精神部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为凤翔“十五五”良好开局提供坚强保障。

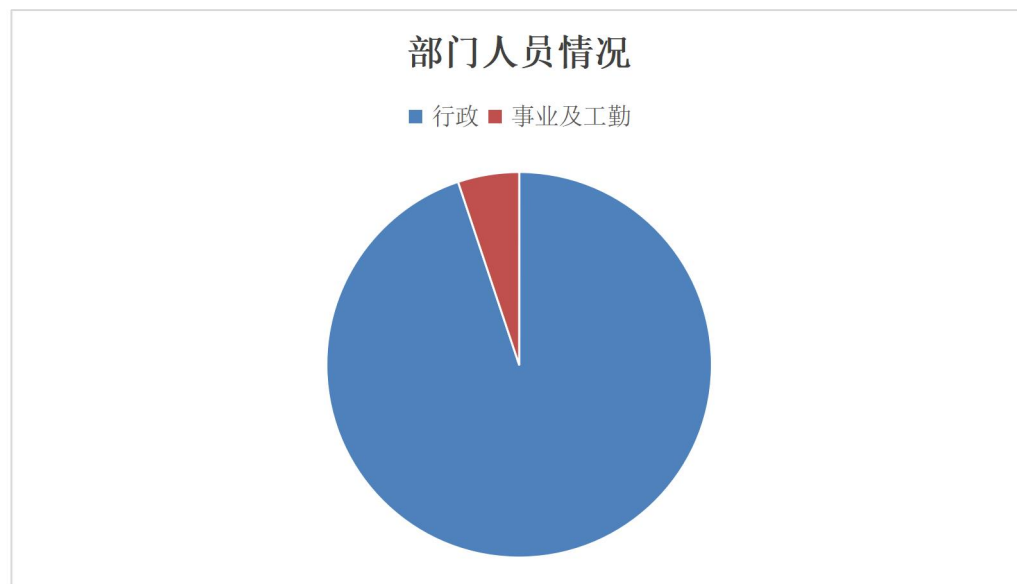
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会	

四、人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制84人，其中行政编制84人；实有人员84人，其中行政80人、事业及工勤4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本部门预算收入 1399.51 万元、其中一般公共预算拨款收入 1399.51 万元，2026 年本部门预算收入较上年增加 120.06 万元，主要原因是工资普调和人员调入与新招录；2025 年本部门预算支出 1399.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1399.51 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 120.06 万元，主要原因

是工资普调和人员调入与新招录。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1399.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1399.51 万元，较上年增加 120.06 万元，主要原因是工资普调和人员调入与新招录；本部门当年财政拨款支出 1399.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1399.51 万元，较上年增加 120.06 万元，主要原因是工资普调和人员调入与新招录。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1399.51 万元，较上年增加 120.06 万元，主要原因是工资普调和人员调入与新招录。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1399.51 万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1029.15 万元，较上年增加 147.66 万元，原因是工资普调和人员调入与新招录；

2. 一般行政管理事务（2011102）90 万元，较上年减少 60.42 万元，原因是个别项目功能科目调

整；

3. 培训支出（2050803）是 5 万元，较上年无变化；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）是 133.99 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是工资普调和人员调入与新招录；

5. 行政单位医疗（2101101）是 55.74 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是工资普调和人员调入与新招录；

6. 住房公积金（2210201）是 85.63，较上年增加 7.56 万元，原因是工资普调和人员调入与新招录。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1399.51 万元，其中：

工资福利支出（301）1198.45 万元，较上年增加 117.14 万元，原因是工资普调和人员调入与新招录；

商品和服务支出（302）200.34 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是人员调入与新招录；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年无变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1399.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1198.45 万元，较上年增加 117.14 万元，原因是工资普调和人员调入与新招录；

机关商品和服务支出（502）200.34 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是人员调入与新招录；对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年无变化。

八、 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.4 万元，较上年无变化，均为公务用车运行维护费。当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年均无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	集中整治工作部署会议	随工作部署各阶段召开	150人	3	
2	区纪委六次全会	2026 年2月 9日	200人	1.5	
3	巡察动员会议	随工作部署各阶段召开	100人	1	
4	纪检监察工作会议	按工作情况召开	不等	1.5	
5	纪检干部全员集中培训	按工作情况召开	100人	4	
6	巡察动员培训会	按工作情况召开	100人	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆。（年内报废拍卖 1 台）

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1399.51 万元，。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 43.6 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员调入和新招录。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1399.51	一、部门预算	1399.51	一、部门预算	1399.51	一、部门预算	1399.51
1.财政拨款	1399.51	1.一般公共服务支出	1119.15	1.人员经费和公用经费支出	1304.51	1.机关工资福利支出	1198.45
（1）一般公共预算拨款	1399.51	2.外交支出		（1）工资福利支出	1198.45	2.机关商品和服务支出	200.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		（2）商品和服务支出	105.34	3.机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4.公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4.机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出		（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	95.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	133.99	（2）商品和服务支出	95.00	8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	0.72
5.附属单位上缴收入		19.卫生健康支出	55.74	（4）债务利息及费用支出		19.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13.农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14.交通运输支出		（8）对企业补助			
		15.资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16.商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		29.住房保障支出	85.63				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.其他支出					
本年收入合计	1399.51	本年支出合计	1399.51	本年支出合计	1399.51	本年支出合计	1399.51
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1399.51	支出总计	1399.51	支出总计	1399.51	支出总计	1399.51

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1399. 51	一、财政拨款	1399. 51	一、财政拨款	1399. 51	一、财政拨款	1399. 51
1.一般公共预算拨款	1399. 51	1.一般公共预算支出	1119. 15	1.人员经费和公用经费支出	1304. 51	1.机关工资福利支出	1198. 45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2.外交支出		(1) 工资福利支出	1198. 45	2.机关商品和服务支出	200. 34
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2) 商品和服务支出	105. 34	3.机关资本性支出	
3.国有资本经营预算收入		4.公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0. 72	4.机关资本性支出（基本建设）	
		5.教育支出	5. 00	(4) 资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	95. 00	6.对事业单位资本性补助	
		7.文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	133. 99	(2) 商品和服务支出	95. 00	8.对企业资本性支出	
		9.社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	0. 72
		10.卫生健康支出	55. 74	(4) 债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
		11.节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13.农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14.交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15.资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16.商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	85. 63				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.其他支出					
本年收入合计	1399. 51	本年支出合计	1399. 51	本年支出合计	1399. 51	本年支出合计	1399. 51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1399. 51	支出总计	1399. 51	支出总计	1399. 51	支出总计	1399. 51

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1399.51	1260.91	43.6	95	
201	一般公共服务支出	1119.15	985.55	43.6	90	
20111	纪检监察事务	1119.15	985.55	43.6	90	
2011101	行政运行	1029.15	985.55	43.6		
2011102	一般行政管理事务	90			90	
205	教育支出	5			5	
20508	进修及培训	5			5	
2050803	培训支出	5			5	
208	社会保障和就业支出	133.99	133.99			
20805	行政事业单位养老支出	133.99	133.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.99	133.99			
210	卫生健康支出	55.74	55.74			
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74			
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74			
221	住房保障支出	85.63	85.63			
22102	住房改革支出	85.63	85.63			
2210201	住房公积金	85.63	85.63			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1399.51	1260.91	43.6	95	**
301	工资福利支出			1198.45	1198.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418.41	418.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.09	338.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.61	134.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.99	133.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.74	55.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.63	85.63			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24.26	24.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.72	7.72			
302	商品和服务支出			200.34	61.74	43.6	95	
30201	办公费	50201	办公经费	87.2		33.2	54	
30211	差旅费	50201	办公经费	29			29	
30215	会议费	50202	会议费	7			7	
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.4		10.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.74	61.74			
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1304.51	1260.91	43.6	
201	一般公共服务支出	1029.15	985.55	43.6	
20111	纪检监察事务	1029.15	985.55	43.6	
2011101	行政运行	1029.15	985.55	43.6	
208	社会保障和就业支出	133.99	133.99		
20805	行政事业单位养老支出	133.99	133.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.99	133.99		
210	卫生健康支出	55.74	55.74		
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74		
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74		
221	住房保障支出	85.63	85.63		
22102	住房改革支出	85.63	85.63		
2210201	住房公积金	85.63	85.63		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1304.51	1260.91	43.6	
301	工资福利支出			1198.45	1198.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418.41	418.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.09	338.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.61	134.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.99	133.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.74	55.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.63	85.63		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24.26	24.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.72	7.72		
302	商品和服务支出			105.34	61.74	43.6	
30201	办公费	50201	办公经费	33.2		33.2	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.4		10.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.74	61.74		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95	
310	中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会	95	
310001	中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会	95	
	专用项目	95	
	纪检专用项目	95	
	党风廉政建设和反腐败工作经费	25	在全区开展党风廉政建设和反腐败工作
	督查检查业务经费	20	用于开展各类监督检查工作
	监察体制改革工作经费	10	用于监察体制改革工作和干部队伍建设
	审查调查业务经费	20	用于开展问题线索核查和案件办理
	巡察工作经费	20	用于区委巡察工作开展

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪检监察专项业务经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	90		
		其他资金			
年度目标	用于全区纪检监察组织工作开展，全面完成区委和上级交办各项任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	纪 检 监 察 专 项 业 务 经 费	≤90万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开区纪委全会	≥1次	10
			查办留置案件	≥1件	10
		质量指标	纪检监察工作在全市前列	基本实现	10
		时效指标	按时限要求办理问题线索和案件	基本实现	10
	效益指标	经济效益指标	追缴违纪违法所得，挽回经济损失	基本实现	10
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正社会环境	基本实现	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政治生态持续向好	基本实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1.年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表15

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会				
	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		执行率分值（10分）	
				财政拨款	其他资金		
	纪检监察工作		监督检查审查调查及巡察工作	1399.51	1399.51		
	金额合计			1399.51	1399.51		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想以及历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，认真落实二十届中央纪委五次全会、十四届省纪委五次全会、十三届市纪委五次全会和区委一届十三次全会精神部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为凤翔“十五五”良好开局提供坚强保障。						
标 年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	纪检监察工作		≤1399.51万元	15	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	组织纪检监察业务培训		≥3次	15	
		质量指标	查办留置案件		≥1件	15	
		时效指标	项目完成及时率		2026年12月31日	10	
	效益指标	经济效益指标	追缴违纪违法所得，及时上缴国库		基本实现	10	
		社会效益指标	营造风清气正社会环境		基本实现	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	15	

注：1.年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象				

注：1.绩效指标可选择填写。
2.不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。